

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4004 *PROMOCIONES ZACARÍAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en Valencia, calle Avellanas, número 24 bajo, el próximo día 22 de junio de 2016, a las once horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar con el fin de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2015, que han sido redactados en forma abreviada, según lo dispuesto en los artículos 257 y 258 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria.

De acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 9 de mayo de 2016.- Luis Llobell Montesinos, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160026286-1